

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工作场地租赁费（专项经费）	实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局长安分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	100.00%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时支付房租，职工需要办公场所开展业务，群众需要固定场所前来办理相关业务			及时支付房租，职工需要办公场所开展业务，群众需要固定场所前来办理相关业务			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	租赁面积		=280.27平方米	=280.27平方米	10
		质量指标	办公用房租赁		=100%	=100%	10
		时效指标	租赁费支付		=100%	=100%	10
		成本指标	项目预算控制数		≤5万元	5万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100.00%	100.00%	10.00
	效益指标（40分）	社会效益指标	业务保障		=100%	=100%	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）		≥95%	≥95%	10
	总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：史琳

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费 (专项经费)		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局长安分局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3.175	到位数:	3.175	执行数:	0.7821	24.63%
	其中: 财政资金	3.175	其中: 财政资金	3.175	其中: 财政资金	0.7821	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	党组织集中学习、主题党日活动学习和文化交流活			各项党组织集中学习、主题党日活动学习活动等均已按计划进行			60.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	组织参观学习人次		≥60%	≥60%	10
		质量指标	管理体系的良好运行		≥1次	≥1次	10
		时效指标	任务完成进度		≥100%	80%	8
		成本指标	党务工作者业务培训班		3.175万元	0.7821万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	24.63%	2.46
	效益指标 (40分)	社会效益指标	加强党风廉政建设		=100%	=100%	9.54
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	参加各类活动的党员对活动安排 满		≥100%	≥100%	10
总分							60.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因工作原因，外出学习活动均未开展，部分党组织活动经费未支出。2025年一定做好各项党务活动的支出安排，杜绝此类事件的发生。						

填报人：史琳

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费（专项经费）	实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局长安分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	30	100.00%
	其中： 财政资金	30	其中： 财政资金	30	其中： 财政资金	30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	土地保护，违法监察，规划批后复填，业务咨询委托等相关业务。			土地保护，违法监察，规划批后复填，业务咨询委托等相关业务。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	巡航检查等各类执法行动管理次		≥50次	≥50次	3
			批后回填面积测量测绘面积		=100%	=100%	3
			执法设备购买的数量，批次等		≥1台	≥1台	4
		质量指标	巡查督查频次		≥4次	≥4次	10
		时效指标	巡查执法，督查覆盖率		=100%	=100%	10
		成本指标	项目预算控制数		≤30万元	30万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	推动城乡统筹发展优化土地利用，保护耕地		推动城乡统筹发展优化土地利用，保护耕地	推动城乡统筹发展优化土地利用，保护耕地	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	≥95%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：史琳

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置（专项经费）		实施(主管)单位		石家庄市自然资源和规划局长安分局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3	到位数：	3	执行数：	3	100.00%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	更新设备，保障单位各项业务正常进行			更新设备，保障单位各项业务正常进行			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	购买数量		=7台	=7台	10
		质量指标	办公用品合格率		=100%	100%	10
		时效指标	办公用品采购及时率		≤9月	≤9月	10
		成本指标	项目预算控制数		≤3万元	3万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100.00%	100.00%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	提高办公效率		≤100%	≤100%	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度		≤95%	≤95%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：	史琳						

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局 金额单位：万元

一、基本情况		项目名称		物业管理费（专项经费）		实施(主管)单位		石家庄市自然资源和规划局长安分局						
二、预算执行情况		预算安排情况（调整后）			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度				
		预算数：		13.51		到位数：		13.51		执行数：		11.869844		87.86%
		其中： 财政资金		13.51		其中： 财政资金		13.51		其中： 财政资金		11.869844		
		其他				其他				其他				
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率				
		保障2024年度物业服务正常				保障2024年度物业服务正常				87.86%				
四、年度绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值		实际完成值		自评得分		
		产出指标 （40分）		数量指标		后勤服务保障		=12月		=12月		10		
				质量指标		资金使用		=13.51万元		11.869844万元		9		
				时效指标		合同签订情况		=1年度		=1年度		10		
				成本指标		项目总成本		≤13.51万元		11.869844万元		10		
		预算执行率指标 （10分）		预算执行率		预算执行进度		100.00%		87.86%		8.79		
		效益指标 （40分）		社会效益指标		业务保障能力持续提升		=100%		=100%		32.21		
		满意度指标 （10分）		服务对象满意度 指标		单位内部使用者满意度		≥100%		≥100%		10		
		总分										90.00		
五、存在问题、原因及下一步整改措施		据实支付，结余资金退回财政												

填报人：史琳